

Số: 88 /2021/CBTT-TVSI

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tiến Thành
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 01/BC-CTHĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TIẾN THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
TAN VIET SECURITIES
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 01/BC-CTHĐQT
No: 01/BC-CTHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Hanoi, January 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2020)
(Year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT/ TAN VIET SECURITIES JOINT – STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: **Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/Level 6, 79 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi**

- Điện thoại/Telephone: 024.3728.0921 Fax: (04) 3728 0920 Email: contact@tvsi.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.080 tỷ đồng/1,080 billion VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không áp dụng/NA

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
 Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
 ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
 Website: www.tvsi.com.vn

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	39/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Resolution of Annual General Shareholder Meeting 2020

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board	30/03/2018: Thành viên HĐQT (Member of the Board) 30/05/2019: Chủ tịch HĐQT (Chairman of the Board)	Không áp dụng/NA
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

4	Ông/Mr. Nguyễn Việt Đức	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/05/2019	Không áp dụng/NA

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiền Thành	6/6	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	6/6	100%	
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	6/6	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Việt Đức	6/6	100%	
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

The Board of Directors has supervised the Board of Management on implementation of the resolutions, business and investment plans approved by the General Shareholders and Board of Directors by Board of Management.

- HĐQT đã giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

The Board of Directors has supervised the management activities of Board of Management to ensure the business operation of the Company is safe and in compliance with the regulations.

HĐQT nhận thấy các hoạt động điều hành, quản trị của Ban Tổng Giám đốc đã

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không áp dụng/N/A

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	04/2020/NQ-HĐQT	8/1/2020	Đóng cửa Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
2	05/2020/NQ-HĐQT	8/1/2020	Đóng cửa Chi nhánh Tây Hồ	100%
3	06/2020/NQ-HĐQT	8/1/2020	Đóng cửa Chi nhánh Mỹ Trì	100%
4	10/2020/NQ-HĐQT	21/1/2020	Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro 2020	100%
5	17/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
6	18/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
7	22/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
8	26/2020/NQ-HĐQT	14/4/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện đại hội cổ đông thường niên	100%
9	40/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
10	43/2020/NQ-HĐQT	20/5/2020	Vay hạn mức	100%
11	47/2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
12	51/2020/NQ-HĐQT	16/6/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán	100%

13	54/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	Phát hành ESOP	100%
14	58/2020/NQ-HĐQT	9/7/2020	Phát hành trái phiếu Tân Việt	100%
15	60/2020/NQ-HĐQT	20/7/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
16	61/2020/NQ-HĐQT	23/7/2020	Phát hành trái phiếu Tân Việt	100%
17	64/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
18	65/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
19	68/2020/NQ-HĐQT	12/8/2020	Phát hành trái phiếu Tân Việt	100%
20	72/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
21	76/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
22	77/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
23	78/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
24	88/2020/NQ-HĐQT	22/09/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
25	93/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
26	104/2020/NQ-HĐQT	4/11/2020	Thành lập CN Hà Thành và Bổ nhiệm GD CN	100%
27	120/2020/NQ-HĐQT	1/12/2020	Thành lập Khối Sản phẩm và Phòng CSKH-HCM	100%
28	125/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
29	130/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
30	135/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
31	136/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
32	140/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
------------	---	----------------------------	--	---



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>	30/03/2018	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	30/03/2018	Thạc sĩ tài chính ngân hàng Master of Finance and Banking
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	30/05/2019	Thạc sĩ tài chính ngân hàng Master of Finance and Banking

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	04/04	100%	100%	
2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	04/04	100%	100%	
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty trong năm 2020. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020.

The Board of Supervisors has supervised the compliance with regulations, Company's Charter and implementation of General Shareholders Meeting's Resolutions of the Board of Directors (BOD), Board of Management (BOM) in 2020 and the preparation of quarterly financial statements, audited half-yearly financial statements of 2020.

- Kết quả hoạt động giám sát/Results of the supervisions:

+ Trong năm 2020, HĐQT và BDH Công ty đã thực hiện tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để BDH triển khai thực hiện. Ban Điều hành đã thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, các phòng ban thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

In 2020, Board of Management and Board of Directors complied with the regulations of the Company's Charter, Company's Management Policy. Board of Directors followed the General Shareholders' Meeting by having issued timely decisions, resolutions and policies for the Board of Management to implement. Board of Management performed properly the assigned duties, authorities and instructed the business units, departments to follow the business plans in line with the resolutions of the General Shareholder Meeting and the Board of Directors.

+ Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trong kỳ báo cáo của Công ty duy trì ở mức cao. Công ty đã công bố đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính Quý, Bán niên 2020.

During the supervising process on the preparation of the quarterly financial statements, audited half-yearly financial statements of 2020, Board of Supervisors found that the statements are in compliance with existing regulations in respect of the content and the required timeline. The liquid capital ratio of the Company is far above the required ratio. The Company disclosed the quarterly financial statements and half yearly financial statements timely and adequately.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

BĐH Công ty; trao đổi thường xuyên với HĐQT và BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020; tham mưu tới HĐQT, BĐH trong công tác điều hành, quản trị Công ty.

Board of Supervisors (BOS) are provided adequately and timely with the resolutions, decisions of the Board of Directors and Board of Management. BOS has discussed frequently with Board of Management and Board of Directors on the progress of the implementation of the business plan and resolutions approved by the General Shareholder Meeting in 2020 and also consulted with the Board of Directors and Board of Management in the Company management activities.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/None

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	08/11/1973	Thạc sỹ Quản trị Phát triển/Master of Management Development	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 15/01/2021
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	09/11/1967	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 07/05/2015
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	21/10/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 16/03/2016

4	Ông/Mr. Tạ Minh Phương	27/10/1984	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	07/10/1986	Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bùi Thị Thanh Hiền	07/10/1986	Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law	26/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không/None*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company): Không áp dụng/NA
1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the</i>
-------------	---	--	---	---	---	--	--	-------------------------	--



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

		account (if any)		date of issue, place of issue		to be affiliate d person	affiliate d person		Compan y

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip with the Company	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactio ns with the Company	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholde rs/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transacti on	Ghi chú Note



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Xem Phụ lục 1 đính kèm/Please see Appendix 1 as attached.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Xem Phụ lục 2 đính kèm/Please see Appendix 2 as attached.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/None 

Nơi nhận:

Recipients:

- Như k/g;
- Lưu: VT
- Archived: Ad

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Thành

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Tiến Thành	044C000100	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	31073004303	13/0.04 Nguyễn Khoái, P1, Q.4, TP.HCM.	3,494,220	3.24%	Người nội bộ
	Nguyễn Lương Trào		Không	11929274	327A, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.			NCLQ của người nội bộ
	Lê Thị Hương		Không	12184234	327A, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.			NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Tổng Thị Thanh Hoàng	044C000200	Không	38178002410	181B Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Vy	Không	Không	1304000921	181B Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.			NCLQ của người nội bộ



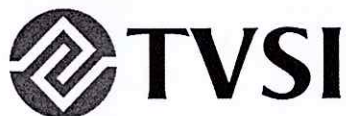
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Hà Linh	Không	Không		181B Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Quang Mình	Không	Không		181B Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Không	Không	Định cư tại Pháp		10,740	0.01%	NCLQ của người nội bộ

CH
1
2021

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2	Nguyễn Việt Cường	044C000468	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	00106700032229/07/2013 Hà nội	19, Hoa Sữa 10, Long Biên, Hà Nội	937,423	0.87%	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Đức							NCLQ của người nội bộ/đã mất
	Vũ Thị Hồng Diệp			10542550 1/6/2006 Hà Nội	19, Hoa Sữa 10, Long Biên, Hà Nội			NCLQ của người nội bộ
	Thái Đức Tuyền			10416548	31 Ngõ 209 Đội			NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Cần, Hà nội			
	Nguyễn Thị Hạ			10298791	-nt-			NCLQ của người nội bộ
	Thái Thị Thu Hằng	044C386389		1174017347 7/5/2018 Hà nội	19, Hoa Sữa 10, Long Biên, Hà Nội			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Hoàng	044C050799		13622818 31/03/2013 Hà nội	-nt-			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Đăng			1203023867 7/5/2018 Hà nội	-nt-			NCLQ của người nội bộ

46
ĐI
Ổ
N
Đ
Đ

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Hong Minh							NCLQ của người nội bộ
	Trần Vũ Minh Hiếu	044C130661		10187118 5/6/2008 Hà nội	1604, Tòa CT1, E4 Yên Hòa, Hà nội			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Phương			26070000966 11/8/2016 Hà nội	511, Nguyễn Văn Linh, Long Biên			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Liên Nga			1180013181 16/04/2019 Hà Nội	-nt-			NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
3	Lê Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	025075000013	Tổ 59, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			Người nội bộ
	Lê Hữu Vỹ							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Thanh Liêm							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Thị Thảo			13119599				<i>NCLQ của người nội bộ</i>

TY
HÀ
KHC
VIỆ

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Lê Tùng Lâm			Còn nhỏ				<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Thảo Linh			Còn nhỏ				<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Anh Tuấn			130927848				<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Thanh Hải			131044602				<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hằng			130327959				<i>NCLQ của người nội bộ</i>

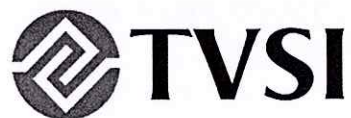


CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Thu Hằng			131944620				<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Quách Thị Liên							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
4	Nguyễn Việt Đức		Thành viên HĐQT độc lập	025069000019; 6/9/2014; DKQLCT	111 Phủ Đoãn, Hà nội			<i>Người nội bộ</i>
	Trần Thanh Hương							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Trình			001143001456; 4/5/2016; DKQLCT	111 Phủ Đoãn, Hà nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Việt Phú			025073000084; 10/12/2014; DKQLCT	Phòng 0415, Park 9, Times City, Hanoi			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Thị Mai Liên			001176002738; 7/10/2016; DKQLCT	111 Phủ Doãn, Hà nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Đức Khôi			C05118402; 14/5/2018; CQLXNC Hanoi	111 Phủ Doãn, Hà nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Đức Phong			C5167408; 12/5/2018; CQLXNC Hanoi	111 Phủ Doãn, Hà nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



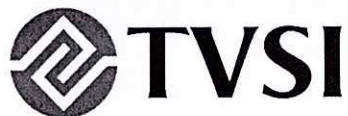
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Đỗ Trung Tá				Số 3, Đường Trung Yên 15D, Cầu Giấy Hanoi			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Phạm Thị My			001150001868; 12/8/2015; DKQLCT	Số 3, Đường Trung Yên 15D, Cầu Giấy Hanoi			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Mai Lan				Số 3, Đường Trung Yên 15D, Cầu Giấy Hanoi			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Đỗ Lan Anh				Phòng 12B03, River Side, 80 Ng. Lương Bằng, Q7, HCM			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Phạm Thúy Phương			011743502; 28/3/2008; CA Hanoi	Phòng 0415, Park 9, Times City, Hanoi			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
5	Bùi Thị Thanh Hiền	044C071086	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng, GD CN Hà Thành	024186000028, 29/07/2013, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số nhà 6 ngõ 203 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	2,626,104	2.43%	Người nội bộ
	Bùi Văn Thắng			Số/ ID card No.:013006490, cấp ngày/ Issued date:11/10/2007 tại/ Issued by: CA TP. Hà Nội/ Ha Noi Police Agency				NCLQ của người nội bộ





CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Hòa	044C051259		Số/ ID card No.:013092982, cấp ngày/ Issued date: 12/06/2008 tại/ Issued by: CA TP. Hà Nội/ Ha Noi Police Agency				NCLQ của người nội bộ
	Bùi Thị Hoài Thu	044C180693		Số/ ID card No.: 024193000023, cấp ngày/ Issued date: 18/12/2014 tại/ Issued by: Cục CSDKQG CT và DLQG về dân cư/Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database				NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
6	Tạ Minh Phương	044C271084	Phó Tổng Giám đốc	001084000747	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	134,900	0.12%	<i>Người nội bộ</i>
	Tạ Văn Phú			11948208	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đào Thị Toàn			1158002811	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba			<i>NCLQ của người nội bộ</i>

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Đình, Hà Nội			
	Tạ Thị Quỳnh Lan			12502263	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Huyền Trang			1186002167	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Tạ Phương Anh			Còn nhỏ	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Đình, Hà Nội			
	Tạ Quỳnh Chi			Còn nhỏ	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
7	Nguyễn Thị Hà	044C004258	Trưởng BKS	001178000686 cấp 29/07/2013 tại Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	305 K2, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	41.606	0.04%	<i>Người nội bộ</i>

NG
PH
G K
V



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Văn Cường			001050002775 Ngày 11/05/2016, tại CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	66 Khu Cầu Đor 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Minh			001154004207, Ngày 11/05/2016, tại CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	66 Khu Cầu Đor 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lưu Thị Thùy			010410068 ngày 10/10/2005 tại Công an Hà nội cấp	305 K2, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN			<i>NCLQ của người nội bộ</i>

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Lê Lưu Hùng			001071000254 ngày 07/03/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH cấp				NCLQ của người nội bộ
	Lê Minh Quân			Còn nhỏ				NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Anh			111320272 ngày 20/12/2008 do CATP. Hà Nội cấp	66 Khu Cầu Đơ 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			NCLQ của người nội bộ
8	Đỗ Ngọc Hoàng Yến	044C400004	Thành viên Ban kiểm soát	023948657	14/3 Đào Duy Anh P9 Q PN TPHCM	51,100	0.05%	Người nội bộ

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Đức Tín			023763789	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Hải Anh				nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Hải Phong				nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Hữu Tươi			21016859	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Thị Ngọc Hải			20355464	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

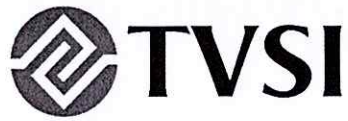
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Đỗ Quốc Hoàn Toàn			23948656	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Ngọc Hải Yến			Định cư nước ngoài	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hằng			24825865	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Đức Thỏa	044C485358		20185358	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đinh Thị Mến			20326872	nt			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
9	Trần Hữu Thành	044C160387	Thành viên Ban Kiểm soát	036087000394, cấp ngày 22/03/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P2612, CT1 Chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	14.300	0.01%	
	Trần Nhật Tân			03605100013, cấp ngày 19/08/2015 tại CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 12 Lê Hong Phong, Phường Trần Hung			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

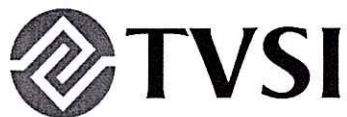
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Đạo, Nam Định			
	Vũ Thị Anh Thư			03615600255, cấp ngày 22/08/2017 tại CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 12 Lê Hồng Phong, Phường Trần Hưng Đạo, Nam Định			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Hữu Thắng			163354334, cấp ngày 26/08/2013, tại Giám đốc Công an Thành phố Nam Định	Số 12 Lê Hồng Phong, Phường Trần			<i>NCLQ của người nội bộ</i>





CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Hung Đạo, Nam Định			
	Trương Thị Ngân			012881774, cấp ngày 18/07/2008, tại Giám đốc Công an thành phố Hà Nội	P2612, CT1 Chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Minh Tuấn			Còn nhỏ	P2612, CT1 Chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Bảo Trang			Còn nhỏ	P2612, CT1 Chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,			<i>NCLQ của người nội bộ</i>

C
C
I
U
I
A
K
I
E

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
					Quận Hoàng Mai, Hà Nội			
10	Nguyễn Văn Cường	044C134368	GD CN Mỹ Đình	031080003215	P2407, nhà N07B1.2 Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	97,073	0.09%	Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Gia Bình				P2407, nhà N07B1.2 Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Gia Bách				P2407, nhà N07B1.2 Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>

1/6/ 2016



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
 Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
 ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
 Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
11	Cao Thị Kim Quy	044C500777	GD CN Quy Nhơn	211403506	54 Hà Huy Tập- Quy nhơn	32,300	0.03%	Người nội bộ
	Nguyễn Thái Sơn							Đã mất
	Nguyễn Tân Sang							NCLQ của Người Nội bộ
	Cao Công Điện							Đã mất
	Nguyễn T. Thu Thủy							NCLQ của Người Nội bộ
12	Đỗ Danh Thanh	044C700128	GD CN Ngọc Khánh	1085007402	25D, ngõ 38/24 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	26,900	0.02%	Người Nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Phạm Thị Vụ				Vĩnh Bảo, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Chiên				Ba Chẽ, Quảng Ninh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hiền				Ba Chẽ, Quảng Ninh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Văn Hùng				Nha Trang			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hàng				Vũng Tàu			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Sỹ Hải				Từ Sơn, Bắc Ninh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Đào Thị Tuyên				Từ Sơn, Bắc Ninh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Thanh Bình				P2407, nhà N07B1.2 Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Lê Thị Tuyên	044C888299		110090004104	25D, ngõ 38/24 Xuân La, Tây Hồ, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Đỗ Thị Hội			017118806	Minh Hiệp 1, xã Minh khai, huyện Hoài Đức, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Đỗ Thị Thu			111749314	Minh hòa 4, xã Minh Khai, huyện			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>





CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú <i>Note</i>
				<i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>			<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	
					Hoài Đức, HN			
	Đỗ Danh Thao	044C099990		112266457	Minh Hiệp 1, xã Minh khai, huyện Hoài Đức, HN			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
13	<i>Vũ Thị Hải Yến</i>	044C603369	Giám đốc CN Hải Phòng	031166974	28/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng	30,449	0.03%	<i>Người nội bộ</i>
	Vũ Xuân Lộc	044C602626		030870624	Số 164 Chùa Hàng, Lê			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Chân, Hải Phòng			
	Đoàn Thị Chuyên	044C602268		30870661	Số 164 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Vũ Thị Thùy Dương	044C701987		31381249	Số 164 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Trí Long	044C702080		31114866	28/333 Văn Cao, Hải An,			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

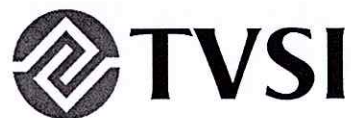
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Hải Phòng			
	Nguyễn Trí Minh				28/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Trí Đức				28/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Trí Thăng	044C802689		30225334	28/333 Văn Cao, Hải An,			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Tiệm	044C802688		30739264	28/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
14	Trần Xuân Nam	044C838536	GĐ CN HCM	021838536 ngày 11/09/2010	B13-09 CC Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, quận 7, TP. HCM	40,798	0.04%	<i>Người nội bộ</i>

3.P.T.
CHI
T



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Xuân Thiện							<i>NCLQ của Người nội bộ (đã mất)</i>
	Tôn Nữ Thị Kinh							<i>NCLQ của Người nội bộ (đã mất)</i>
	Trần Thị Bích	Không có		20767726	256/4 Nguyễn Văn Đậu – Phường 11 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Vinh	Không có		20767716	482/11/9D Nơ Trang Long, P.13 Q. Bình Thạnh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Huỳnh Thị Phượng			20767657	482/11/9D Nơ Trang Long, P.13 Q. Bình Thạnh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Nhi			20767727	251/64/18 Lê Quang Định, p.7, Q. Bình Thạnh - Tp.HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Lê Thị Hường			23629628	251/64/18 Lê Quang Định, p.7, Q. Bình Thạnh - Tp.HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>

40
ÔNG
PH
NG N
N V
M

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Thị Kim Hà			(Định cư nước ngoài)				<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Hải			(Định cư nước ngoài)				<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Thị Thanh Hà			20767729	256/4 Nguyễn Văn Đậu – Phường 11 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Long			21728362	183/28 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Bình Thạnh			
	Phạm Thị Như Hạnh			20758690	183/28 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Thị Minh Tâm			(Định cư nước ngoài)				<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Quang			(Định cư nước ngoài)				<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Lê Thị Phương Thảo	011C000009 044C888849		079172006375 ngày 11/8/2017, Cục CS	B13-09 CC Hoàng Anh Thanh			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>

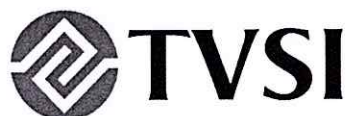
10/04/2017



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
					Bình, đường D4, quận 7, TP. HCM			
	Trần Quang Trí			079204011094, ngày 02/01/2019, Cục CS	B13-09 CC Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, quận 7, TP. HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Quang Minh				B13-09 CC Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, quận 7, TP. HCM			<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
 Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
 ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
 Website: www.tvsi.com.vn

**PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

STT/ No.	Người thực hiện giao dịch/ <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ/ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
1	Nguyễn Tiến Thành	Người nội bộ	3,446,020	3,494,220	Thưởng
2	Nguyễn Việt Cường	Người nội bộ	895,523	937,423	Thưởng
3	Lê Thanh Tùng	Người nội bộ	155,127	197,027	Thưởng
4	Bùi Thị Thanh Hiền	Người nội bộ	84,204	2,626,104	Thưởng & Chuyển nhượng
5	Tạ Minh Phương	Người nội bộ	93,000	134,900	Thưởng
6	Nguyễn Văn Cường	Người nội bộ	81,273	97,073	Thưởng
7	Nguyễn Thị Hà	Người nội bộ	33,806	41,606	Thưởng
8	Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Người nội bộ	35,600	51,100	Thưởng
9	Trần Hữu Thành	Người nội bộ	-	14,300	Thưởng
10	Cao Thị Kim Quy	Người nội bộ	25,700	32,300	Thưởng
11	Đỗ Danh Thanh	Người nội bộ	31,567	26,900	Thưởng & Chuyển nhượng
12	Vũ Thị Hải Yến	Người nội bộ	24,049	30,449	Thưởng
13	Trần Xuân Nam	Người nội bộ	19,998	40,798	Thưởng